

证券代码：603117

证券简称：ST 万林

公告编号：2024-029

江苏万林现代物流股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电话方式送达，并于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

监事会同意公司继续使用不超过人民币 50,500 万元的 2016 年度向特定对象发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司监事会

2024 年 6 月 13 日